

**SOLICITUD DTH-2205**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD: DTH-2205			FECHA DE SOLICITUD: 27/03/2023			
QUE CUBRE EL VIAJE:						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
ELEGIR SU PETICIÓN DE ACUERDO A LO QUE EL SERVICIO INSTITUCIONAL NO CUBRE						
DATOS GENERALES						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR COLCHA BARRENO MARCO ANDRES			PUESTO QUE OCUPA BOMBERO 3 - SUBTENIENTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO - ALAUSÍ			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE AVIACIÓN DE BOMBEROS			
FECHA – HORA DE SALIDA (Salida del lugar habitual de trabajo) 27/03/2023 (08:00)			FECHA – HORA DE LLEGADA (Llegada al lugar habitual de trabajo) 29/03/2023 (18:00)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
RIOS TROYA NICOLE CAROLINA ANDRADE GARCIA DIANA ELIZABETH FONSECA QUISPE JORGE EDUARDO COLCHA BARRENO MARCO ANDRES						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
MOVILIZACIÓN - ACCIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN EMERGENCIA DE ALAUSÍ - CHIMBORAZO						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Terrestre	R 172	QUITO - RIOBAMBA - ALAUSÍ	27/03/2023	08:00	27/03/2023	18:00
Terrestre	R 172	ALAUSÍ - RIOBAMBA - QUITO	29/03/2023	12:00	29/03/2023	18:00
ESTAS FECHAS SON TENTATIVAS Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 2600187 - BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS - Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 1049098446		

**SOLICITUD DTH-2205**

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES		
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	
27/03/2023	COLCHA BARRENO MARCO ANDRES	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (VIAJE PARA CAPACITACIÓN, CONFERENCIA, INVITACIÓN, COMPRA, ETC)		
MOVILIZACIÓN - ACCIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN EMERGENCIA DE ALAUSÍ - CHIMBORAZO		
DETALLES DE LA COMISIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
¿Cubre la movilización el organizador del evento?	NO	
¿Cubre la alimentación el organizador del evento?	NO	
¿Cubre el alojamiento el organizador del evento?	NO	



NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 (dentro del país) o 5 (fuera del país) días de anticipación al cumplimiento de los Servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidad institucional la Máxima Autoridad lo autorice.

Los suscriptores autorizan al CB-DMQ a verificar la autenticidad de la información registrada y asumirán la responsabilidad legal de comprobarse la adulteración o falsedad de la información declarada.

NOTA: Adjunto al formulario se deberá entregar los documentos que validan lo expuesto en el mismo, caso contrario no se podrá iniciar el trámite para la legalización de la comisión de servicios institucionales

LAS TRES PIEDRAS

ANDRADE CALLE JOSE TEODORO

Dirección Matriz :

GUANO SAN PABLO CALLE: PANAMERICANA A TRESCIENTOS METROS DE LA CASA COMUNAL

Dirección Sucursal :

GUANO SAN PABLO CALLE: PANAMERICANA A TRESCIENTOS METROS DE LA CASA COMUNAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. :

0300969318001

FACTURA

No. :

001002000000073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202301030096931800120010020000000730000007311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :

30/03/202313:02

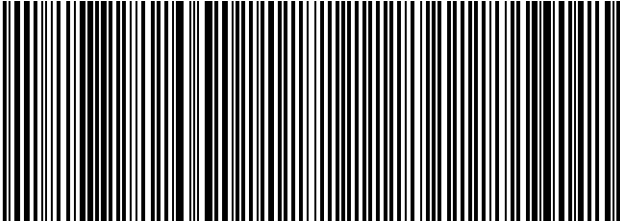
AMBIENTE :

PRODUCCION

EMISION :

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202301030096931800120010020000000730000007311

Razón Social :

COLCHA BARRENO MARCO ANDRES

Identificación :

1721825220

Fecha de Emisión :

29/03/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HAB002	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1,0000	25,0000000	0,00	25,0000

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Teléfono :

Email :

marcocolcha@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :

0,00

SUBTOTAL 0% :

25,00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :

25,00

TOTAL DESCUENTO :

0,00

ICE :

0,00

IVA 12 %

0,00

IRBPNR :

0,00

PROPINA :

0,00

VALOR TOTAL :

25,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25		

LAS TRES PIEDRAS

ANDRADE CALLE JOSE TEODORO

Dirección Matriz :

GUANO SAN PABLO CALLE: PANAMERICANA A TRESCIENTOS METROS DE LA CASA COMUNAL

Dirección Sucursal :

GUANO SAN PABLO CALLE: PANAMERICANA A TRESCIENTOS METROS DE LA CASA COMUNAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. :0300969318001

FACTURA

No. :001002000000071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

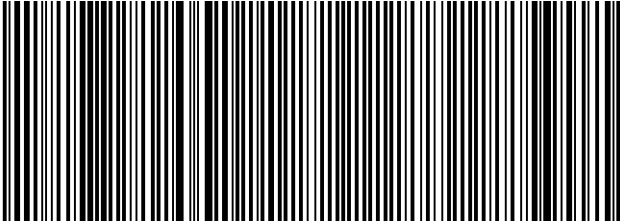
2903202301030096931800120010020000000710000007114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :30/03/202311:40

AMBIENTE :PRODUCCION

EMISION :NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202301030096931800120010020000000710000007114

Razón Social :COLCHA BARRENO MARCO ANDRES

Identificación :1721825220

Fecha de Emisión :29/03/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HAB002	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1,0000	75,5000000	0,00	75,5000

Información Adicional

Dirección :QUITO

Teléfono :

Email :marcocolcha@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :

SUBTOTAL 0% :

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :

TOTAL DESCUENTO :

ICE :

IVA 12 %

IRBPNR :

PROPINA :

VALOR TOTAL :

0,00

75,50

75,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75.5		

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES**COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA****Dirección Matriz :** J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA**Dirección Sucursal :** J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** NO**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****R.U.C. :** 0603370990001**FACTURA****No. :** 001 102 000031857**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2803202301060337099000120011020000318570003185717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/03/2023 13:10**AMBIENTE :** PRODUCCION**EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2803202301060337099000120011020000318570003185717

Razón Social : MARCO COLCHA**Identificación :** 1721825220**Fecha de Emisión :** 28/03/2023**Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2084	PORCION DE HORNADO LL	15,0000	1,0000	0,00	15,0000

Información Adicional**Dirección :** QUITO**Teléfono :****Email :** marcocolcha@hotmail.com**Observ. :** FACTURA

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	15,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	15,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	15,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15		



**EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO
COSTALES CA**

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución N° 1

RUC: 0690089777001

FACTURA

N°: **001-501-000011063**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202301069008977700120015010000110630000000011

Fecha Autorización: 27/03/2023 09:31:22 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202301069008977700120015010000110630000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: MARCO COLCHA

Dirección:

Identificación: 1721825220

Fecha Emisión: 27/03/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HSS		SIMPLE ESTANDAR .: 101	1	22.32	0.00	22.32

Información Adicional

E-Mail: marcocolcha@hotmail.com

Referencia: EB-1-22529

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2023/03/27 14:00 - 2023/03/28 12:00

Empresa: Consumidor Final

Subtotal 12%: 22.32

Subtotal sin Impuestos: 22.32

Descuento: 0.00

IVA 12%: 2.68

Valor Total: 25.00

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 25

SALAZAR TAPIA ANDREA ELIZABET: KRISPY

Dirección: Av. De Los Heroes 28 - 10
y Gonzalo Davalos

Cel.: 0958795917 Riobamba - Ecuador

AUT.S.R.I. 1130953176

R.U.C.: 0604879866001

NOTA DE VENTA S 001-001

0000000050

Fecha:

28-03-2023

Cliente:

Marco Cacha

R.U.C.:

1721825220

Tel.:

0992600781

Dirección:

QUITO

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

2

ALIMENTACIÓN

30.00

30.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA
CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

DINERO
ELECTRÓNICO

VALOR TOTAL \$

30.00

F. Cliente

F. Autorizada

Chela Tualombo Segundo Wilmo

"GRAFICAS RIOBAMBA" © 0997665258

• R.U.C.: 0201380854001

AUT. SRI.: 4712 • DEL 000001 AL 000100

F. de Impresión: 30/Enero/2023

Fecha de Caducidad: 30/Enero/2024

Copia: EMISOR

Original: ADQUIRENTE

SALAMBAY AULLA CARMEN ALEXANDRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 10 de Agosto y Carabobo Cel. 0969442794
Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0605216878001 **FACTURA Nº 000376**
AUT. SRI 1130652626 S:001-001-000

Fecha:	28 Marzo 2023		
Sr.(es):	Marco Cacha		
RUC.	1721825220	Telf.	0992600781
Dirección:			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	30	30

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
T. DE CREDITO O DEBITO	☐
OTROS	☐


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Sub-total \$	
IVA Tarifa 0% \$	
IVA Tarifa 12 % \$	
Importe del Iva \$	
Total US \$	30

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 28 - 10 - 2022 - DEL 000301 AL 000400 - F. CADUCA 28 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DETALLE DE COMPROBANTES FISICOS Y ELECTRONICOS

Art. 14, Lit. 4.- NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

“El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados.”

NOMBRE DEL SERVIDOR: COLCHA BARRENO MARCO ANDRES		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
CHIMBORAZO - ALAUSÍ	27/03/2023	31/03/2023

GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ART. 42 N° 22, CODIFICACION DEL CODIGO DE TRABAJO					
FECHA	LUGAR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE DE RESPALDO	PROVEEDOR	VALOR
29/03/2023	RIOBAMBA	FACTURA	001-002-000000071	ANDRADE CALLE JOSÉ TEODORO - LAS TRES PIEDRAS	75,50
27/03/2023	RIOBAMBA	FACTURA	001-501-000011063	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA	25,00
29/03/2023	RIOBAMBA	FACTURA	001-002-000000073	ANDRADE CALLE JOSE TEODORO - LAS TRES PIEDRAS	25,00
28/03/2023	RIOBAMBA	NOTA DE VENTA	001-001-000000050	SALAZAR TAPIA ANDREA ELIZABETH - KRISPY	30,00
28/03/2023	RIOBAMBA	FACTURA	001-001-000000376	SALAMBAY AULLA CARMEN ALEXANDRA	30,00
28/03/2023	RIOBAMBA	FACTURA	001-102-000031857	COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA	15,00
TOTAL					200,50

**INFORME - R - 2205**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. 2205	FECHA DE INFORME: 03/04/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR COLCHA BARRENO MARCO ANDRES	PUESTO QUE OCUPA BOMBERO 3 - SUBTENIENTE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO - ALAUSÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE AVIACIÓN DE BOMBEROS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRADE GARCIA DIANA ELIZABETH RIOS TROYA NICOLE CAROLINA FONSECA QUISPE JORGE EDUARDO COLCHA BARRENO MARCO ANDRES	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
La Dirección de Aviación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se activa con el Grupo de Operaciones SAR para la atención del deslave ocurrido en Alausí el día domingo 26 de marzo del 2023, se solicita por medio del Grupo USAR, el apoyo de la aeronave para realizar sobrevuelos de inspección en el lugar afectado, para poder tomar decisiones operativas. DESCRIPCION ACTIVIDADES: DÍA 1: LUNES 27 DE MARZO 2023: 06h00 a 08h00: Activación del Grupo SAR. 09h00 a 14h00: Movilización del personal logístico hacia Alausí. 14h15 a 17h00: Condiciones no favorables para ingresar a Alausí, se procede a revisar el combustible de la máquina y los chequeos correspondientes por parte del mecánico de la aeronave, debido a las condiciones climáticas, el personal de la dirección pernocta en Riobamba, para en horas de la mañana poder hacer el sobrevuelo e ingresar a Alausí. DÍA 2: MARTES 28 DE MARZO 2023: 06h00 a 07h00: Personal de la Dirección de Aviación se dirige hacia Aeropolicial de Riobamba para realizar el sobrevuelo en Alausí. 07h00 a 08h00: Se carga combustible y se revisa la aeronave para poder encenderla. 08h00 a 10h30: Se ingresa a Alausí y se realiza el sobrevuelo programado por el área afectada, posterior aterriza la aeronave y se realizan dos sobrevuelos más con personal de la secretaria de gestión de riesgos y autoridades, para poder analizar el avance de la emergencia. 11h00 a 14h00: La aeronave aterriza en el Aeropolicial de Riobamba, para poder cargar combustible y realizar el chequeo por parte del mecánico. 15h00 a 16h00: Por condiciones climáticas se cortan operaciones con la aeronave y se dispone por parte del mando realizar un nuevo sobrevuelo el día miércoles 29 de marzo a primera hora. DÍA 3: MIERCOLES 29 DE MARZO 2023: 07h00 a 08h00: El personal de la Dirección de Aviación se dirige hacia el Aeropolicial, para iniciar chequeos, carga de combustible y poder realizar el sobrevuelo programado en Alausí. 09h00 a 16h00: Por condiciones climáticas desfavorables para el sobrevuelo el Primer jefe del Cuerpo de Bomberos procede a disponer la desmovilización de la aeronave y del personal de la Dirección de Aviación, por lo que procedemos a retornar a Quito. 16h00 a 17h30: Personal de la Dirección de Aviación en la ciudad de Quito, se procede a realizar la Post-Misión de las operaciones realizadas en Alausí. Disposición de retorno de la tripulación aérea. Mediante disposición verbal del sr Director (E) Arq. Arévalo Cristian y a través de la coordinación con el sr Comandante General Esteban Cárdenas y Jefe del USAR Tnte. Alejandro Salazar, deciden desmovilizar al recurso aéreo (helicóptero BQ 102) puesto que las condiciones climáticas para hacer sobrevuelos fueron limitadas, por nubosidad y presencia de lluvias. Por lo tanto, la disposición del Comando fue que el personal de la Dirección de Aviación de Bomberos retorne a Quito el día miércoles 29 de marzo.	
TRANSPORTE	



INFORME - R - 2205

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Terrestre	R 172	QUITO - RIOBAMBA - ALAUSÍ	27/03/2023	08:00	27/03/2023	18:00
Terrestre	R 172	ALAUSÍ - RIOBAMBA - QUITO	29/03/2023	12:00	29/03/2023	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

